2025 年度部门决算（公开）

单位名称：北京市朝阳区道路养护中心

目　　录

第一部分　2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市朝阳区道路养护中心主要职责是负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的管理、巡查、应急抢险、防汛除雪、维修养护、保障值守及安全运行监管等工作，并协助拟定养护计划及资金使用计划，负责区属道路、桥梁、路名牌等交通基础设施的移交接养，信息收集处理及占据路、地下穿越等批后监管，跟踪修复工作，建立及管理信息化平台。

（二）机构设置情况

北京市朝阳区道路养护中心为区属差额拨款事业单位内设职能部门14个，无下属单位，包括：办公室、财务组、人事组、材料组、计划组、工程组、质检组、管理组、机修组、机务组及四个施工班组等。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计21947.71万元，比上年减少944.95万元，下降4.13%。主要原因：落实过紧日子、厉行节约相关要求。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 20150.56 万元，比上年减少 695.89 万元，下降 3.34%。

1.财政拨款收入 17336.67 万元，占收入合计的 86.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17336.67 万元，占收入合计的 86.04%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2.上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

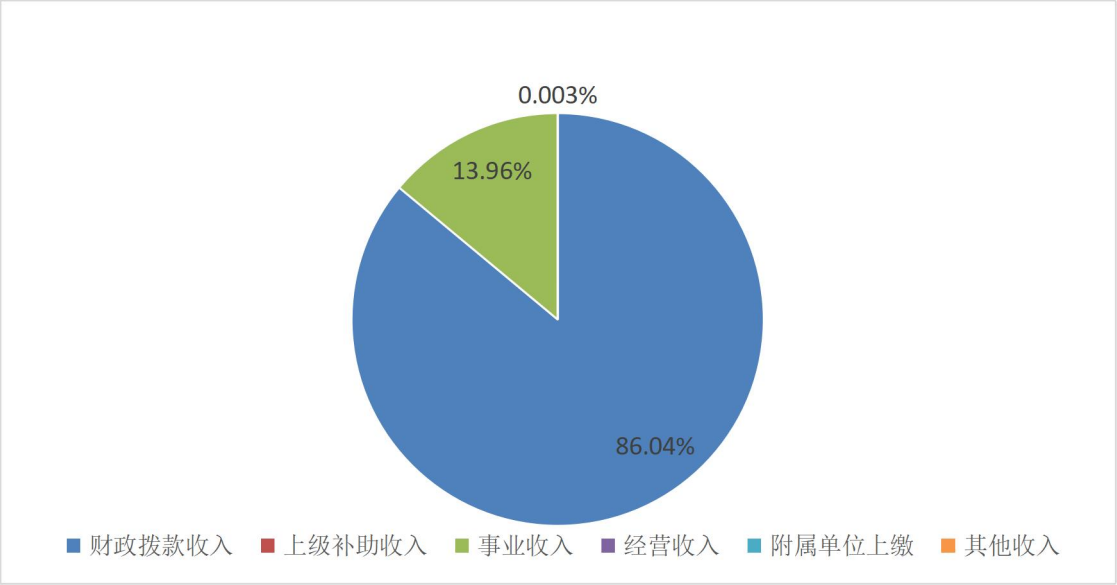
3.事业收入 2813.38 万元，占收入合计的 13.96%；

4.经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5.附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6.其他收入 0.51 万元，占收入合计的 0.003%。

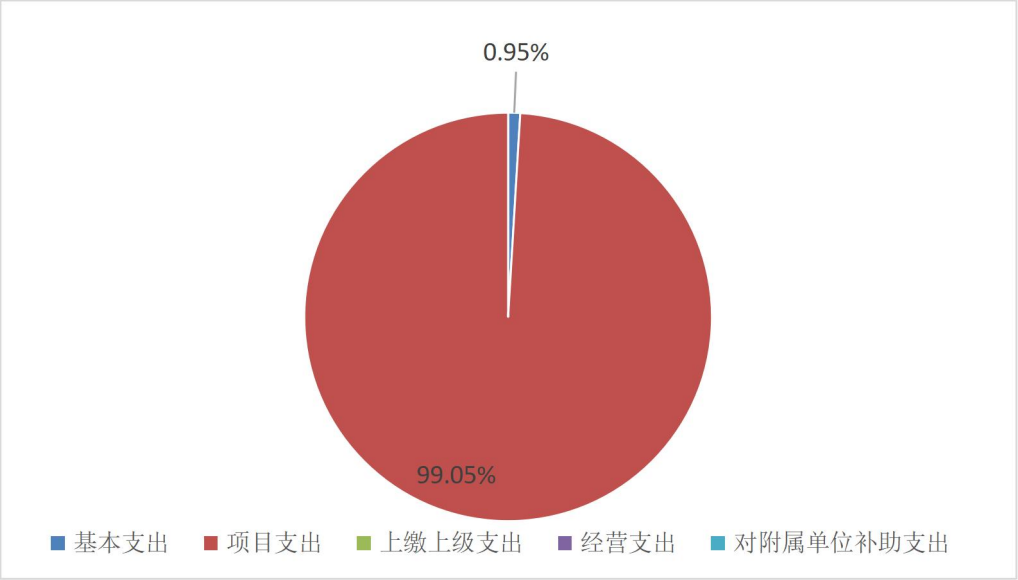
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 19248.61 万元，比上年减少 1846.89 万元，下降 8.75%，其中：基本支出 182.26 万元，占支出合计的 0.95%；项目支出 19066.35 万元，占支出合计的 99.05%;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 17336.67 万元，比上年减少 2712.59 万元，下降 13.53%。主要原因：区属道路养护维修（大修部分）、（中修小修部分）项目资金减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 17336.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3931.11 万元，占本年财政拨款支出 22.67%；城乡社区支出 6110.82 万元，占本年财政拨款支出 35.25%； 农林水支出 7294.74 万元，占

本年财政拨款支出 42.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2025年度年初预算117.62万元，2025年度决算3931.11万元，完成年初预算的100.00%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 3748.85 万元。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 117.62 万元，2025 年度决算 117.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 64.64 万元。主要原因：根据北京市统一政策安排的去世退休职工的丧葬费及抚恤金。

2、“城乡社区支出”(类)2025 年度年初预算 10704.93 万元，2025 年度决算 6110.82 万元，完成年初预算的 57.08%。其中：

“城乡社区公共设施”(款)2025 年度年初预算 10704.93 万元，2025 年度决算 6110.82 万元，完成年初预算的 57.08%。主要原因：结合项目具体支出方向和投入领域，进一步规范使用政府收支分类科目，促进科学化精细化管理。

3、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 8000.00 万元，2025 年度决算 7294.74 万元，完成年初预算的 91.18%。其中：

“农业农村”（款）2025 年度年初预算 8000.00 万元，2025 年度决算 7294.74 万元，完成年初预算的 91.18%。主要原因：贯彻厉行节约工作要求，在保障道路养护维修各项工作有序开展前提下，节约财政资金，提高资金使用效能。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 182.26 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0 万元增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0 万元。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门无此项经费

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 8742.61 万元，其中：政府采购货物支出 7210.73 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1531.88 万元。授予中小企业合同金额 8120.01 万元，占政府采购支出总额的 92.88%，其中：授予小微

企业合同金额7559.72万元，占政府采购支出总额的86.47%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市朝阳区道路养护中心共有车辆129台；单位价值100万元（含）以上的设备54台。

五、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件

二、项目支出绩效评价报告

详见附件

三、项目支出绩效自评表

详见附件

附件：北京市朝阳区道路养护中心绩效评价情况